

**SC GOSCOM VASLUI SA**  
**J37/117/1999**  
**CUI RO11711432**

**HOTARAREA NR. 4**

**privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programelor de investitii si achizitii anul 2023**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 6/28.01.2021, privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Vaslui in A.G.A. la SC GOSCOM VASLUI SA, intrunita in sedinta din data de 02.03.2023, a votat in procent de 100%;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata, OUG nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si Actul Constitutiv al SC GOSCOM VASLUI.

**HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli SC GOSCOM VASLUI SA anul 2023, conform anexelor nr. 1 - 5, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba Programele de investitii si de achizitii anul 2023, conform anexelor nr. 6 - 7, parte integranta din prezenta hotarare

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Conducerea executiva din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.

Data azi, 02.03.2023

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

**ing. CLATINICI MARIA**



**ing. NEGRUTI LEONARD ALIN**



**Secretar A.G.A.**

**c.j. Dediu Mirela**



## NOTA DE FUNDAMENTARE PROPUNERE BVC 2023

**S.C. GOSCOM VASLUI S.A.** a fost infiintata in baza Hotararii nr. 15/23.03.1999 a Consiliului Local Vaslui, si inregistrata la Oficiul Comertului Vaslui la nr. J37/117/1999, avand cod unic de inregistrare fiscal – RO 11711432 emis de DGFP Vaslui in data de 03.05.1999. Activitatea principală conform codificării - CAEN – REV 2- **3811** – Colectarea deșeurilor nepericuloase.

La aceasta data S.C. GOSCOM VASLUI S.A. are in structura sa urmatoarele sectoare de activitate:

- Sector activitate salubritate;
- Sector activitate gestionarea cainilor fara stapan +DDD;
- Sector activitate energie termica;
- Sector activitate spatii verzi;
- Sector activitate auto;
- Sector activitate service.

Tarifele pentru o serie de lucrari manuale, masini si utilaje specifice serviciului de salubritate au fost aprobate prin H.C.L. 45/31.03.2022.

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, a avut in vedere desfasurarea activitatilor in conditii de eficienta si a fost intocmita cu respectarea prevederilor din *Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, a Ordinului nr. 3818/30.12.2019 „privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia” si a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.*

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli va asigura indeplinirea obiectivului de activitate al societatii, proiectul BVC-ului fiind aprobat de reprezentantii Consiliului Local in Adunarea Generala a Actionarilor si de catre Consiliul de Administratie.

In procedura de avizare si aprobare, bugetul de venituri si cheltuieli va fi insotit de urmatoarele, denumite astfel:

- *Anexa nr.1* – Propunerea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023;
- *Anexa nr.2* – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre;
- *Anexa nr.3* – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- *Anexa nr.4* – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare;
- *Anexa nr.5* – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante.

Mentionam ca proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Structura bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 se prezinta astfel:

- **Veniturile totale** estimate a fi realizate in anul 2023 sunt in suma de 19.876 mii lei, din care 17.777 mii lei sunt venituri alocate din bugetul de venituri si cheltuieli al Primariei Vaslui aprobat prin H.C.L. 12/02.02.2023.

Pentru anul 2023 societatea isi propune realizarea unei cifre de afaceri in suma de 19.782 mii lei, cu un numar mediu de 222 salariatii, cu dotarile mobile si imobile din patrimoniu propriu si concesionat si cu un numar de 33 autoturisme si utilaje.

In structura aceste venituri sunt:

**1. Veniturile din exploatare** sunt estimate pentru anul 2023 a fi realizate in suma de 19.868 mii lei si se compun din:

- venituri din servicii prestate in valoare de 19.171 mii lei, reprezinta venituri din activitatile desfasurate de sectoarele societatii;
- venituri din redevente si chirii in valoare de 292 mii lei, reprezinta venituri din activitatea de inchiriere spatii comerciale;
- venituri din subventii in valoare de 319 mii lei;
- alte venituri din exploatare in valoare de 82 mii lei, reprezinta venituri din amenzi si penalitati, venituri din vanzarea activelor, venituri din donatii precum si venituri din incasarea cheltuielilor de judecata;

**2. Veniturile financiare** in valoare de 8 mii lei se compun din dobanzi aferente disponibilitatilor din conturile societatii, din diferente de curs valutar si din sconturile obtinute de la furnizori.

- **Cheltuielile totale** prevazute a se efectua in scopul realizarii veniturilor prevazute in BVC-ul societatii pentru anul 2023 sunt in suma de 19.759 mii lei:

In structura, cheltuielile se prezinta astfel:

**1. Cheltuieli de exploatare** sunt estimate pentru anul 2023 la o valoare de 19.728 mii lei, si se compun din:

**A. Cheltuieli privind stocurile**, prevazute a se realiza in suma de 3.083 mii lei, cuprind :

- cheltuieli cu materii prime si materiale - 1.689 mii lei;
- cheltuieli cu piesele de schimb si combustibilii - 719 mii lei;
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar - 191 mii lei;
- cheltuieli cu energia si apa - 484 mii lei;

**B. Cheltuieli privind serviciile executate de terti**, prevazute a se realiza in suma de 1.285 mii lei, in care sunt incluse :

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - 60 mii lei;
- cheltuieli privind chiriile echipamentelor informatice - 16 mii lei;
- cheltuieli cu primele de asigurari - 92 mii lei;
- cheltuieli privind onorariile : 11 mii lei, reprezentand onorariu pentru auditarea situatiilor financiare anuale;
- cheltuieli de protocol, reclama si publicitate - 46 mii lei;
- cheltuieli de sponsorizare - 4 mii lei;
- cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane - 117 mii lei reprezentand inchirieri utilaje si abonamente transport urban calatori ;
- cheltuieli de deplasare, detasare si transfer in tara si strainatate - 12 mii lei;
- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - 26 mii lei reprezentand cheltuieli cu corespondenta proprie transmisa prin posta, cheltuieli taxe judiciare de timbru, cheltuieli telefonie fixa si mobila;
- cheltuieli cu serviciile bancare - 32 mii lei reprezinta comisioanele percepute de banci pentru incasarea facturilor de prestari servicii, comisioanele pentru platile efectuate de societate prin unitatile bancare, comisioanele aferente contractelor de leasing;
- cheltuieli de asigurare si paza- 2 mii lei;
- cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul - 12 mii lei;

- cheltuieli cu pregătirea profesională - 21 mii lei;
  - cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile, angajarea de forță de muncă precum și alte anunțuri – 4 mii lei;
  - alte cheltuieli – 830 lei reprezentând contravaloarea serviciilor pentru activitatea de ecarisaj, contravaloarea serviciilor de toaletare arbori, contravaloare închiriere forță de muncă, contravaloarea serviciilor medicale acordate angajaților- medicina muncii;
- C. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate** sunt estimate a fi în sumă de 422 mii lei și cuprind:
- cheltuieli cu taxa de licență - 48 mii lei - menținere licență ANRSC și ANRE;
  - cheltuieli taxa de mediu – 300 mii lei;
  - cheltuieli cu alte taxe și impozite – 74 mii lei ce cuprind cheltuieli cu impozitele și taxele locale, cheltuieli cu alte taxe și varsăminte asimilate.
- D. Cheltuieli cu personalul**, estimate a fi în sumă de 14.642 mii lei cuprind:
- cheltuieli de natură salariale estimate a fi în sumă de 13.559, sunt majorate în propunerea BVC pe anul 2023 față de nivelul programat în ultimul BVC aprobat ca urmare a aplicării art. 63 din Legea bugetului de stat pe anul 2023;
  - cheltuieli aferente contractului de mandat și cheltuieli pentru indemnizațiile consiliului de administrație estimate a fi în sumă de 527 mii lei, sunt compuse din indemnizații fixe lunare și indemnizații variabile ca urmare a îndeplinirii indicatorilor de performanță pentru anul 2022;
  - cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt estimate a fi în sumă de 556 mii lei .
- E. Alte cheltuieli de exploatare** estimate a fi în sumă de 296 mii lei, sunt compuse din cheltuieli cu majorări și penalități, cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale și alte cheltuieli de exploatare necuprinse în capitolele anterioare și înregistrate în contabilitate .
- 2. Cheltuieli financiare** estimate a fi în sumă de 31 mii lei, cheltuieli care reprezintă costurile înregistrate din diferențele de curs valutar, precum și cheltuieli estimative cu dobânda bancară aferente creditelor pentru investiții(leasing-uri).

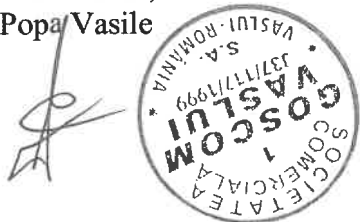
Societatea noastră își propune pentru anul 2023 :

- ✓ realizarea unui profit brut de 117 mii lei prin creșterea productivității muncii și implicit a veniturilor obținute;
- ✓ reducerea platilor restante;
- ✓ asigurarea resurselor necesare pentru susținerea fondului de salarii;
- ✓ asigurarea plății în termenele scadente a obligațiilor de plată la bugetul consolidat al statului și la bugetul local;
- ✓ creșterea productivității muncii pe total personal;
- ✓ reducerea cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;
- ✓ respectarea politicii salariale a guvernului;
- ✓ alocarea unor sume de bani din surse proprii pentru investiții în anul 2023.

- **Rezultatul brut** programat pentru anul 2023 este estimat a fi de 117 mii lei și este propus a se distribui conform prevederilor *Ordonanței 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.*

Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să avizați proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. GOSCOM VASLUI S.A .

Director General,  
Ec. Popa Vasile



Contabil Sef,  
Ec. Apostu Mihaela

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic . .GOSCOM VASLUI SA . . . . .

Sediul/Adresa .DONICI NR.23 . . . . .

Cod unic de înregistrare . RO 11711432. . . . .

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2023**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 )	1	17392	19876	114%	20472	20882	103%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17373	19868	114%	20464	20873	103%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	278	319	115%	329	335	103%	102%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0			0	0		
	2	Venituri financiare	5	19	8	42%	8	8	103%	102%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= rd. 7 + rd.19 )	6	17273	19759	114%	20352	20759	103%	102%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	17241	19728	114%	20320	20726	103%	102%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	5007	4368	87%	4499	4589	103%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	385	422	110%	435	443	103%	102%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	11494	14642	127%	15081	15383	103%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 12 + rd. 13)	11	10769	13559	126%	13966	14245	103%	102%
		C1 ch. cu salariile	12	9585	11628	121%	11977	12216	103%	102%
		C2 bonusuri	13	1184	1931	163%	1989	2029	103%	102%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	295	527	179%	543	554	103%	102%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	430	556	129%	573	584	103%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	355	296	83%	305	311	103%	102%
	2	Cheltuieli financiare	19	32	31	97%	32	33	103%	102%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	119	117	98%	121	123	103%	102%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	27	22	81%	23	23	103%	102%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	92	95	103%	98	100	103%	102%
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri	30	0			0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.	32	0			0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	33		11		11	12		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	10	11	110%	11	12	103%	102%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35				0	0		
		b) redeventa	36	10	11	110%	11	12	103%	102%
		c) - dividende convenite altor acționari	37	0			0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	38	82	73	89%	75	77	103%	102%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0			0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0			0	0		

	a)	cheltuieli materiale	41	0			0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0			0	0		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0			0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0			0	0		
	e)	alte cheltuieli	45	0			0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	321	310	97%				
1		Alocații de la buget	47	0						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	236	310	131%	330	330	106%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	210	214	102%	200	200	93%	100%
2		Nr. mediu de salariați total	51	212	222	105%	215	215	97%	100%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	52	4233	5090	120%	5243	5348	103%	102%
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	53	4145	4956	120%	4642	4735	94%	102%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	54	82	89	109%	95	97	106%	102%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	55							
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	56	0	0					
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	993	994	100%	994	994	100%	100%
9		Plăți restante	58	511	500	98%	480	460	96%	96%
10		Creanțe restante	59	516	500	97%	480	460	96%	96%

\*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

\*\*) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

EC. POPA VASILE



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,

EC. APOSTU MIHAELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,  
EC. CHIRILA MIHAELA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic . .GOSCOM VASLUI SA . . . . .

Sediul/Adresa . DONICI NR.23. . . . .

Cod unic de înregistrare . RO11711432. . . . .

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

AN 2023

-mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2021 Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1) 2022			Propuneri an curent (N) 2023				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
i.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>	1	15567	0	18732	17392	4730	5653	5611	19876	114%	112%
1		<b>Venituri totale din exploatare</b>	2	15555	0	18714	17373	4728	5651	5609	19868	114%	112%
	a)	din producția vândută	3	15162	0	18308	16897	4607	5569	5529	19463	115%	111%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	din servicii prestate	5	14956	0	18077	16659	4534	5496	5456	19171	115%	111%
	a3)	din redevențe și chirii	6	206	0	231	238	73	73	73	292	123%	116%
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0			0	0		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0				0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	281	0	336	278	100	60	59	319	115%	99%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	281	0	336	278	100	60	59	319	115%	99%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	100	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	-3	0	-1	2	1	1	1	4	200%	-67%
	f)	alte venituri din exploatare	14	115	0	71	95	20	21	20	82	85%	83%
	f1)	din amenzi și penalități	15	1	0	1	1	0	1	0	2	200%	100%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	36	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17	36	0	0	0	0	0	0	0		
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f5)	alte venituri+donatii	21	78	0	70	95	20	20	20	80	84%	122%
2		<b>Venituri financiare</b>	22	12	0	18	19	2	2	2	8	42%	158%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	alte venituri financiare	27	12	0	18	19	2	2	2	8	42%	158%
ii		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	28	15429	0	18617	17273	4685	5440	4978	19759	114%	112%
1		<b>Cheltuieli de exploatare</b>	29	15404	0	18586	17241	4678	5431	4971	19728	114%	112%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	3832	0	5776	5007	1095	1470	1019	4368	87%	131%
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	2601	0	3895	3306	727	1116	715	3083	93%	127%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1534	0	2045	1835	329	740	366	1689	92%	120%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	524	0	1102	817	159	226	229	719	88%	156%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	137	0	236	206	31	31	31	110	53%	150%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	387	0	866	611	128	195	198	609	100%	158%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	36	146	0	169	180	34	59	50	191	106%	123%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	397	0	579	474	205	91	70	484	102%	119%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	150	0	163	144	44	40	43	168	117%	96%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	76	0	64	60	15	15	15	60	100%	79%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	22	0	14	14	4	4	4	16	114%	64%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	22	0	14	14	4	4	4	16	114%	64%
	c)	primes de asigurare	44	52	0	85	70	25	21	24	92	131%	135%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1081	0	1718	1557	324	314	261	1117	72%	144%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	10	0	16	16		11	0	11	69%	160%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	10	5		0	0	0		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	26	0	20	26	6	16	8	46	177%	100%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	4	0	5	9	2	12	4	30	333%	225%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0			0			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	22	0	15	17	4	4	4	16	94%	77%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015	56	1	0	3	2	1	1	1	4	200%	200%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0				0		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	1	0	3	2	1	1	1	4	200%	200%
		- pentru cluburile sportive	59	1	0	3	2	1	1	1	4	200%	200%





2	Cheltuieli financiare	130	25	0	31	32	7	9	7	31	97%	128%
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	24	0	30	30	7	8	7	30	100%	125%
a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	24	0	30	30	7	8	7	30	100%	125%
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0				0		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0		
b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	alte cheltuieli financiare	137	1	0	1	2	0	1	0	1	50%	200%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	138	0	115	119	45	213	633	117	98%	86%
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	31	0	63	27	7	34	101	22	81%	87%
V	DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0							
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	15555	0	18714	17373	4728	5651	5609	19868		
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0							
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0			0	0	0		
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	15404	0	18586	17241	4678	5431	4971	19728	114%	112%
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	10008	0	11058	10769	3175	3331	3553	13559	126%	108%
a)	cu sumele reprezentând creșteri ale chelt. de natură salarială aferente ICP prognozată pe anul 2023 ---9,6%	147a)	X	X	X	X	X	X	X	1062		
b)	cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului minim brut pe țara garantat în plată pentru anul 2023 și alte chelt. de natură salarială aferente acestuia	147b)	X	X	X	X	X	X	X	621		
d)	cu sumele reprezentând creșteri ale chelt. de natură salarială determinate de acordarea în anul 2023 a unor bonusuri prevăzute prin acte normative	147d)	X	X	X	X	X	X	X	209		
4	Nr. de personal prognozată la finele anului	148	208	X	218	210	214	219	229	214	102%	101%
5	Nr. mediu de salariați	149	206	X	216	212	214	216	220	222	105%	103%
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4049	X	4266	4233	x	x	x	5090	120%	105%
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	3958	X	4182	4145	x	x	x	4956	120%	105%
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3958	X	4182	4145	0	0	0	4529	109%	105%
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	76	X	87	82	x	x	x	89	109%	109%
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	X	x	x	x	x	x	x		
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0	0	0	x	x	x	x	x		
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în	156	0	x	x	0	x	x	x	0		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	x	x	0	x	x	x	0		
	- pret mediu (p)	158	0	x	x	0	x	x	x	0		
	- valoare=QPF x p	159	0	x	x	0	x	x	x	0		
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	X	x	0	x	x	x	0		
8	Plăți restante	161	679		450	511	x	x	x	500	98%	75%
9	Creanțe restante, din care:	162	817		550	516	x	x	x	500	97%	63%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	x		x	x	x	x	x	x		
	- de la operatori cu capital privat	164	x		x	x	x	x	x	x		
	- de la bugetul de stat	165	x		x	x	x	x	x	x		
	- de la bugetul local	166	x		x	x	x	x	x	x		
	- de la alte entități	167	x		x	x	x	x	x	x		
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	400		400	400	x	x	x	400	100%	100%
11	Redistribuiți/distribuiți totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	0		0	0	x	x	x	0		
	- alte rezerve	170	0		0	0	x	x	x	0		
	- rezultatul reportat	171	0		0	0	x	x	x	0		

\*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

\*\*) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII  
EC. POPA VASILE

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
EC. APOSTU MIHAELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,  
EC. CHIRILA MIHAELA

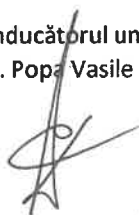
## Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2			Prevederi an precedent (N-1) 2022		
		2021		% 4 = 3/2	2022		% 7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * ), din care:	15683	15567	99%	18732	17392	93%
1	Venituri din exploatare * )	15670	15555	99%	18714	17373	93%
2	Venituri financiare	13	12	92%	18	19	106%

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,  
Ec. Popa Vasile




Conducătorul  
compartimentului  
financiar-contabil  
Ec. Apostu Mihaela



Control Financiar de gestiune,  
Ec. Chirila Mihaela



## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2023	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		320	321	310	300	280
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare		320	321	310	300	280
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		10% fd. dezvoltare			0	0	0	0
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		320	236	310		
	1	Investiții în curs, din care:		128	131	209		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		128	131	209		
		Leasing-uri rate an 2023		128	131	209		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		192	105	101		

	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		192	105	101		
	Masina maturat toruare +accesorii-leasing		112	62	0		
	Sararita electrica 1,2mc		35	35			
	Utilaje spatii verzi		8	8	6		
	PRB Nacela leasing		37	0	60		
	Dacia Jogger-leasing		0	0	15		
	Recarosare MAN		0	0	20		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0			
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0			
	Magazie depozitare material antiderapant		0				
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						

	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
EC. POPA VASILE



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR

CONTABIL  
EC. APOSTOL MIHAELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,  
EC. CHIRILA MIHAELA

ANEXA Nr. 5

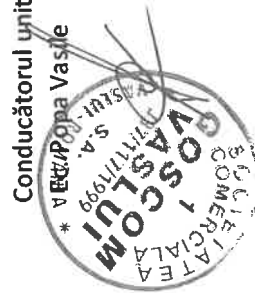
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2022		An curent (N) 2023		An N + 1		An N + 2	
			Preliminat/Realizat	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	31.12	119	511	117	500	119	480	120	460
1	Măsura 1 . Achitare furnizori restanți	31.dec	X	X	X	11	X	20	X	20
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 .....		X	X						
2	Cauza 2 .....		X	X						
	Cauza n .....		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Conducătorul unității,

V. Ec. Popa Vasile



Conducătorul compartimentului financiar-

contabil,  
Ec. Apostol Mihaela

Control Financiar de gestiune,

Ec. Chirila Mihaela

PROGRAM INVESTITII PE ANUL 2023 - PROPUS

Nr. crt.	Obiectul contractului/ acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA lei	Sursa de finantare	Anunt intentie	Procedura aplicata	Data estim pentru inceperea procedurii	Data estim pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de contract
0	1	2	3	5	6	7	8	9	10
<b>INVESTITII IN CONTINUARE</b>									
			<b>208853,04</b>						
1	Achizitia de produse Autovehicul cu masa totala 15t cu cisterna si lama dezapezire	34133100-9	73305,36	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
2	Achizitia de produse Autoutilitara tip Van-Ford	34144700-5	6548,28	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2020	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
3	Achizitia de produse Autoutilitara cu bena basculabila IVECO	34144700-5	34495,56	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
4	Achizitii de produse Masina de maturat trotoare+accesorii(sararita, lama zapada)	34921100-0	94503,84	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	octombrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
			<b>101147,00</b>						
<b>INVESTITII NOI</b>									
5	Achizitia de produse Autoturism Dacia Jogger	34110000-1	15000,00	surse proprii	nu	Achizitie directa, contract de leasing	februarie	decembrie	Sef Sector Salubritate, Responsabil achizitii
6	Achizitia de produse spatii verzi	16000000-5	6147,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
7	Achizitia de produse autosasiu	42418000-9	60000,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	iulie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
8	Achizitia de produse Recarosare camioane MAN (schimbare din autogunoiere in autobasculante cu accesorii - lama de zapada, sararita, instalatie sfronit-snalat)	50117100-9	20000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	aprilie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii



PROGRAM ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2023 - initial

Nr. crt.	Obiectul contractului/ acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA lei	Sursa de finantare	Anunt intentie	Procedura aplicata	Data estim pentru inceperea procedurii	Data estim pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PROTECTIA MUNCII</b>			<b>98200,00</b>						
1	Achizitia de produse Echipamente de protectie	18143000-3	78200,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Responsabil SSM
2	Achizitie de produse Lapte, Apa minerala, Ceai	15511000-3	20000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
<b>MATERIALE</b>			<b>110000,00</b>						
<b>MATERIALE CONSUMABILE - PIESE DE SCHIMB</b>			<b>110000,00</b>						
3	Achizitia de produse : Piese de schimb pentru auto si utilaje spatii verzi; motoare auto; piese pentru diverse echipamente: containere, benzi transportoare etc.	34330000-9 34311110-4 34300000-0	80000,00	surse proprii	nu	Achizitii directe de categorii de piese	ianuarie	decembrie	Sefii de Sectoare
4	Achizitia de produse Pneuri pentru autovehicule	34350000-5	30000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef sector auto, Sef Aprovizionare
<b>UNELTE SI SCULE</b>			<b>16000,00</b>						
5	Achizitia de produse Truse mecanic auto si tubulare	34144212-7	4000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto
6	Achizitia de produse Echipamente de intretinere si mentenanta Ex: scule cu motor si scule de mana electrice	44500000-5, 43830000-0	12000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
<b>MATERIALE DE INVENTAR</b>			<b>84000,00</b>						
7	Achizitie de produse Containere stradale 50-55 l	34928480-6	15500,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Activitate Service
8	Achizitia de produse Jardinere	34928400-2	5000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	martie	septembrie	Sef Sector Spatii Verzi
9	Achizitia de produse Atomizor pentru ecarisaj	42924300-2	6500,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Gestionare Caini fara Stapan
10	Achizitia de produse Echipament informatic	30232000-4	15000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Informatica
11	Achizitia de produse Utilaje intretinere spatii verzi	16000000-5	35000,00	surse proprii	nu	Achizitia directa pe tipuri de utilaje	mai	august	Sef Sector Spatii Verzi
12	Achizitia de produse Mobilier+alte obiecte de inventar+tehnica de calcul		7000,00	surse proprii	nu	Achizitia directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
<b>MATERIALE CONSUMABILE - COMBUSTIBIL SI LUBRIFIANT</b>			<b>608500,00</b>						
13	Achizitia de produse Combustibil - Motorina	09134200-9	498500,00	surse proprii	nu	Licitatie BRM	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
14	Achizitia de produse Combustibil - Benzina	09132000-3	90000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
15	Achizitie de produse Uleiuri minerale si preparate din petrol	09211800-9, 09211100-2	20000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef sector auto
<b>MATERIALE ANTIDERAPANTE</b>			<b>155000,00</b>						
16	Achizitie de produse Materiale antiderapante: Clorura de calciu Sare industriala pentru dezapezire Amestec de pietris si nisip Zgura	44113910-7, 34927100-2, 14212210-5, 14630000-6	155000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef sector salubritate
<b>MATERII PRIME</b>			<b>1307500,00</b>						
17	Achizitie de produse Materiale pentru lucrari de constructie si articole conexe. Ex: var,vopsea, plasa sudata, balast, ciment etc.	44100000-1	80000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
18	Achizitia de produse Materiale/unelte diverse; Ex: sarme, suruburi, table, oteluri, teava, oteluri lacat, farase etc.	44511000-5	125000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
19	Achizitia de produse Maturi si perii de diverse tipuri	39224000-8	90000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef Sector Slubritate
20	Achizitia de produse Articole de igiena si curatenie	33711640-5	30000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare



21	Achizitie de produse <b>Formulare; Ex facturi cu regim special, chitante, etc</b>	22820000-4	1000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef Informatica
22	Achizitie de produse <b>Papetarie</b>	30192700-8	17000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Informatica
23	Achizitia de produse <b>Seminte gazon</b>	03117200-6	30000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii Verzi
24	Achizitia de produse <b>Gazon Rulou</b>	03117200-6	30000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii Verzi
25	Achizitia de produse <b>Rasaduri plante, butasi</b>	03121100-6	244500,00	surse proprii	nu	Licitatie BRM	martie	aprilie	Sef Sector Spatii Verzi
26	Achizitia de produse <b>Bulbi</b>	03121100-6	50000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	septembrie	octombrie	Sef Sector Spatii Verzi
27	Achizitia de produse <b>Arbori</b>	03452000-3	115500,00	surse proprii	nu	achiz. directa	martie	aprilie	Sef Sector Spatii Verzi
28	Achizitia de produse <b>Arbusti</b>	03451300-9							
29	Achizitia de produse <b>Flori taiate</b>	03121200-7	30000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
30	Achizitie produse <b>Dezinfectanti</b>	24455000-8	55000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	octombrie	Sef Sector DDD
31	Achizitie produse <b>Erbicide</b>	24453000-4	145000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi
32	Achizitie produse <b>Fungicide</b>	24457000-2		surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi
33	Achizitie de produse <b>Insecticide</b>	24452000-7		surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector DDD
34	Achizitia de produse <b>Pesticide</b>	24451000-0		surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi
35	Achizitia de produse <b>Ingrasaminte si compusi azotati</b>	24400000-8		surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sector Spatii verzi
36	Achizitia de produse <b>Cherestea</b>	03419000-0	80000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Activitate Service
37	Achizitia de produse <b>Saci si pungli din polietilena pentru deseuri</b>	19640000-4	85000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef Serviciu Salubritate
38	Achizitia de produse <b>Instalatii irigatie spatii verzi</b>	3937000-6	65000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	martie	septembrie	Sef Activitate Service
39	Achizitia de produse <b>Consumabile medicale de uz veterinar</b>	33141500-5	15000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Gestionare Caini fara Stapan
40	Achizitia de produse <b>Medicamente uz veterinar</b>	33651690-1	13500,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Gestionare Caini fara Stapan
41	Achizitia de produse <b>Hrana pt. cainii din adapostul comunitar</b>	15713000-9	6000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Gestionare Caini fara Stapan
<b>SERVICII</b>			<b>973200,00</b>						
42	Achizitia de servicii <b>Consult. manag. afac., prot. med. juridic, audit etc.</b>	79400000-8	11000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Oficiul Juridic
43	Achizitia de servicii <b>Servicii paza</b>		2000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
44	Achizitia de servicii <b>Pachete software si servicii informatice (konica+programe, etc)</b>	48000000-8	12000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Informatica
45	Achizitia de servicii <b>Servicii de asigurare si raspundere civila auto, ITP</b>	66514110-0	92000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Financiar Contabil, Sef Sector Auto
46	Achizitia de servicii <b>Servicii veterinare</b>	85200000-1	100000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Serv Public Gestionare Caini fara stapan
47	Achizitia de servicii <b>Servicii de colectare cadavre caini</b>	90524300-9	20000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serv Public Gestionare Caini fara stapan
48	Achizitia de servicii <b>Depozitare deseuri</b>	90500000-2	35000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Salubritate
49	Achizitia de servicii <b>Servicii de asigurare personal in industrie (Persoane lipsite de libertate, alpinisti, etc.)</b>	79623000-7	430000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Salubritate, Sef Sector Spatii verzi
50	Achizitia de servicii <b>Reparare si intretinere a centralelor termice</b>	45259300-0	17000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Activitate Energie Termica
51	Achizitia de servicii <b>Alte servicii executate de terti</b>	diferenta	228000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector
52	Achizitia de produse <b>Abonamente transport persoane</b>	34980000-0	2200,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Financiar Contabil
53	Achizitia de servicii <b>Servicii de curierat si Posta</b>	64120000-3	4000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare

54	Achizitia de servicii <b>Servicii de publicitate</b>	79341000-6	20000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Responsabil Achizitii
<b>INTRETINERE SI REPARATII</b>		<b>60500,00</b>							
55	Achizitie de servicii <b>Servicii de reparatii si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe</b>	50000000-5	54500,00	surse proprii	nu	achiz. directe pe tipuri de masini	ianuarie	decembrie	Sefii de sectoare
56	Achizitia de servicii <b>Servicii de reparatii si intretinere utilaje spatii verzi</b>	51000000-9	6000,00	surse proprii	nu	achiz. directa pe tipuri de masini	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii Verzi, Sef service
<b>INCHIRIERI UTILAJE</b>		<b>115000,00</b>							
57	Achizitia de servicii <b>Inchiriere utilaje cu operator</b>	60181000-0	115000,00	suse proprii	nu	achiz. directa pe tipuri de masini	ianuarie	decembrie	Sefi Sectoare
<b>SERVICII UTILITATI</b>		<b>506500,00</b>							
58	Achizitia de servicii <b>Servicii de telefonie fixa si mobila</b>	64210000-1	22400,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Responsabil Achizitii, Sef Serviciu Financiar Contabil
59	Achizitia de produse <b>Energie electrica.</b>	65310000-9	124000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
60	Achizitia de produse <b>Gaze naturale.</b>	65210000-8	285000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
61	Achizitii produse <b>Apa</b>	65110000-7	75100,00	proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
62	Achizitia de servicii <b>Tichete de masa</b>	30199770-8	1575000,00	surse proprii	nu	licitatie/negociere	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Financiar Contabil

Contabil Sef,  
Ec. Mihaela Apostu

Sef Birou Investitii, Achizitii, Informatica  
Robert Baltatu

PROGRAM INVESTITII PE ANUL 2022 - REALIZAT AN 2022

Nr. crt.	Obiectul contractului/ acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA lei	Sursa de finantare	Anunt intentie aplicata	Data estimata		Persoana responsabila de contract
						pentru inceperea procedurii	Data estim. pentru finalizarea procedurii	
0	1	2	3	5	7	8	9	10
<b>INVESTITII IN CONTINUARE</b>			<b>130868,52</b>					
1	Achizitia de produse Autovehicul cu masa totala 15t cu cisterna si lama deszapezire	34133100-9	72852,39	surse proprii	nu	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
2	Achizitia de produse Autoutilitara tip Van-Ford	34144700-5	3271,12	surse proprii	nu	ianuarie	aprilie	Sef Sector Auto
3	Achizitia de produse Autoutilitara tip Van-Ford	34144700-5	6428,38	surse proprii	nu	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
4	Achizitia de produse Autoutilitara cu bena basculabila IVECO	34144700-5	48316,63	surse proprii	nu	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
<b>INVESTITII NOI</b>			<b>105275,69</b>					
5	Achizitii de produse Masina de maturat trotuare+accessorii(sararita, lama zapada)	34921100-0	62137,50	surse proprii	nu	octombrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
6	Achizitia de produse Utilaje spatii verzi	16000000-5	8208,19	surse proprii	nu	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
7	Achizitii produse Sararita electrica 1,2 mc	44613800-8	34930,00	surse proprii	nu	iunie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii

Contabil Sef  
Ec. Mihaela Apostu

Sef Birou Investitii, Achizitii, Informatica  
Robert Baltatu